

**INFODATA FEED:
ANAGRAFICA RRG**

***INFODATA FEED:
RRG REGISTER***

Borsa Italiana S.p.A.

Sommario



TRACCIATI INFODATA FEED ANAGRAFICA RRG: NOTE TECNICHE	3
TRACCIATO INFODATA FEED ANAGRAFE RRG: "RECORD DI INIZIO E DI FINE"	6
TRACCIATO INFODATA FEED ANAGRAFICA RRG	9
TRACCIATO INFODATA FEED ANAGRAFICA TASSI RRG.....	15

Table of Contents



<i>INFODATA FEED RRG REGISTER LAYOUTS: TECHNICAL NOTES.....</i>	<i>3</i>
<i>INFODATA FEED RRG REGISTER LAYOUT: "START AND END RECORD"</i>	<i>6</i>
<i>INFODATA FEED RRG REGISTER LAYOUT.....</i>	<i>9</i>
<i>INFODATA FEED RRG RATES' REGISTER LAYOUT</i>	<i>15</i>

**Tracciati INFODATA FEED
ANAGRAFICA RRG:
NOTE TECNICHE**

***INFODATA FEED RRG REGISTER
layouts:
TECHNICAL NOTES***



1. Il presente documento descrive i tracciati delle Anagrafiche RRG.
2. Associazione tracciato – nome file

Tracciato	Nome files giornalieri
Anagrafica RRG	XANARRG_PLUS
Anagrafica RRG Tassi	XANARRG_TASSI_PLUS

3. Note sul formato dei files:
 - ogni file è in formato ASCII
 - i campi hanno lunghezza fissa
 - tutti i campi data sono in formato "aaaammgg".
4. E' possibile che in futuro vengano aggiunti nuovi campi ai tracciati descritti. Essi verranno aggiunti in fondo ai tracciati in modo da minimizzare l'impatto sulle applicazioni degli utenti.



1. *This document describes the layout of the RRG (Daily Checking and Correction of Trades) register.*
2. *Layout – file name association.*

Layout	Daily file name
<i>RRG Register</i>	XANARRG_PLUS
<i>RRG Rates' Register</i>	XANARRG_TASSI_PLUS

3. *Notes on the format of files:*
 - *each file is in ASCII format*
 - *fields have a set length*
 - *all date fields are in "yyyymmdd" format.*
4. *It is possible that in future new fields may be added to the layouts described. These will be added at the bottom of the layouts so as to minimise the impact on users' applications.*

**Storia delle versioni del documento**

Data	Descrizione
12/11/2005	Versione iniziale del documento.

**History of document versions**

Date	Description
12/11/2005	Initial version of the document.

**Tracciato INFODATA FEED ANAGRAFE
RRG:
"RECORD DI INIZIO E DI FINE"**

***INFODATA FEED RRG REGISTER
layout:
"START AND END RECORD"***

**Tracciato INFODATA FEED ANAGRAFICA RRG "RECORD DI INIZIO E DI FINE"
INFODATA FEED RRG REGISTER layout: "START AND END RECORD"**

CAMPO / FIELD	TIPO TYPE	LUNG./ LENG.	POS. INIZ. / START POS.	VALORE - FORMATO / VALUE - FORMAT
TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	ii
TIPO FILE/ <i>FILE TYPE</i>	A	3	3	'UNI'
DATA RIFERIMENTO/ <i>REFERENCE DATE</i>	N	8	6	aaaammgg
FILLER/ <i>FILLER</i>	N	6	14	'000000'
DATA ELABORAZIONE FILE/ <i>DATE OF FILE PROCESSING</i>	N	8	20	aaaammgg
ORA ELABORAZIONE FILE/ <i>TIME OF FILE PROCESSING</i>	N	6	28	hhmiss
CONTATORE RECORD/ <i>RECORD COUNTER</i>	N	10	34	iiiiiii
SIGLA FLUSSO / <i>FLOW ABBREVIATION</i>	N	3	44	iii

Tipo Record / Record Type



Assume i valori:
'00' recordi di inizio
'99' record di fine.



*It accepts the values:
'00' start records
'99' end records.*

Tipo File/ File Type



Assume i valori:
'UNI' flusso unico giornaliero.



*It accepts the values:
'UNI' single daily flow.*

Data Riferimento/ Reference Date



Data del giorno cui fa riferimento il flusso dati.



Date of the day to which the data flow refers.

Data Elaborazione File/ Date of File Processing



Data in cui il file è stato elaborato.



Date on which file has been processed.

Ora Elaborazione File/ *Time of File Processing*



Ora in cui il file è stato elaborato.



Time at which file has been processed.

Contatore Record/ *Record Counter*



Indica il numero di record dati presenti nel file.



This indicates how many data records are contained in the file.

Sigla Flusso/ *Flow Abbreviation*



Assume i valori:

'013' Anagrafica RRG

'014' Anagrafica RRG Tassi



It accepts the values:

'013' *RRG Register*

'014' *RRG Rates' Register*

Tracciato INFODATA FEED ANAGRAFICA RRG

INFODATA FEED RRG REGISTER layout

Tracciato INFODATA FEED ANAGRAFICA RRG
INFODATA FEED RRG REGISTER layout

NUM.	CAMPO / FIELD	TIPO / TYPE	LUNG./ LENG.	POS. INIZ. / START POS.	VALORE - FORMATO / VALUE - FORMAT
1	DATA/ DATE	D	8	1	aaaammdd
2	CODICE ISIN/ ISIN CODE	A	12	9	'*** ... **'
3	CODICE OGGETTO NEG/NEGOTIABLE OBJECT CODE	A	6	21	'*** ... **'
4	CODICE ALFA/ALPHANUMERIC CODE	A	6	27	'***'
5	LUOGO DEP/PLACE OF DEPOSIT	A	30	33	'*** ... **'
6	DATA INIZIO EXP/EXP START DATE	D	8	63	aaaammdd
7	DATA FINE EXP/EXP END DATE	D	8	71	aaaammdd
8	DATA INIZIO EXP2/EXP2 START DATE	D	8	79	aaaammdd
9	DATA FINE EXP2/EXP2 END DATE	D	8	87	aaaammdd
10	DATA INIZIO EC/EC START DATE	D	8	95	aaaammdd
11	DATA FINE EC/EC END DATE	D	8	103	aaaammdd
12	DATA INIZIO CS/CS START DATE	D	8	111	aaaammdd
13	DATA FINE CS/CS END DATE	D	8	119	aaaammdd
14	SIGLA CIRCUITO/CIRCUIT ABBREVIATION	A	3	127	'***'
15	SEGMENTO/SEGMENT	A	20	130	'*** ... **'
16	INIZIO QUOTAZIONE/START OF LISTING	D	8	150	aaaammdd
17	FINE QUOTAZIONE/END OF LISTING	D	8	158	aaaammdd
18	TIPO CORSO/PRICE TYPE	A	8	166	'*** ... **'
19	TIPO CALC INTER/INT CALC TYPE	A	20	174	'*** ... **'
20	DATA STACCO PREC/PREV DETACHMENT DATE	D	8	194	aaaammdd
21	DATA STACCO SUCC/NEXT DETACHMENT DATE	D	8	202	aaaammdd
22	TASSO/RATE	N	8	210	iiddddd

1 Data/ Date

Identifica la data cui si riferiscono le informazioni riportate.



This identifies the date to which the information shown refers

2 Codice ISIN / ISIN Code

Identifica il titolo cui si riferiscono i dati.



This identifies the security to which the data refer

3 Codice Oggetto Neg/ Negotiable Object Code

Codice oggetto negoziabile (codice CED)


 *Negotiable Object Code (EDP code)*


4 Codice Alfanumerico/ Alphanumeric Code

 Contiene il codice alfabetico del titolo


 *It contains the security's alphabetical code*

5 Luogo deposito/ Place of deposit

 Contiene la descrizione del luogo di deposito del titolo

 *It contains a description of where the security is deposited*

6 Data Inizio EXP/ EXP Start Date

 Contiene la data di inizio liquidazione in EXPRESS.

 *It contains the first date for settlement through EXPRESS*


7 Data Fine EXP/ EXP End Date

 Contiene la data di fine liquidazione in EXPRESS

 *It contains the last date for settlement through EXPRESS*

8 Data Inizio EXP2/ EXP2 Start Date

 Contiene la data di inizio liquidazione in EXPRESS II

 *It contains the first date for settlement through EXPRESS II*

9 Data Fine EXP2/ EXP2 End Date

 Contiene la data di fine liquidazione in EXPRESS II.

 *Contains the last date for settlement through EXPRESS II*

10 Data Inizio EC/ EC Start Date

 Contiene la data di inizio liquidazione in EUROCLEAR

 *It contains the first date for settlement through EUROCLEAR*

11 Data Fine EC/ EC End Date

 Contiene la data di fine liquidazione in EUROCLEAR



It contains the last date for settlement through EUROCLEAR

12 Data Inizio CS/ CS Start Date



Contiene la data di inizio liquidazione in CLEARSTREAM



It contains the first date for settlement through CLEARSTREAM

13 Data Fine CS/ CS End Date



Contiene la data di fine liquidazione in CLEARSTREAM



It contains the last date for settlement through CLEARSTREAM

14 Sigla Circuito/ Circuit Abbreviation



Contiene la sigla del circuito di quotazione a cui si riferiscono i dati di liquidazione e quotazione

Assume i valori:

- NON VALORIZZATO
- MTL-MBL
- MTL-TAH-MBL
- MTL
- MOT-MBL
- MCW-TAW
- MTS
- TLX
- ETX
- REX



It contains the abbreviation of the listing circuit to which the settlement and listing data refer

It accepts the values:

- NO VALUE SHOWN
- MTL-MBL
- MTL-TAH-MBL
- MTL
- MOT-MBL
- MCW-TAW
- MTS
- TLX
- ETX
- REX

15 Segmento/ Segment



Contiene la descrizione del segmento di quotazione a cui si riferiscono i dati di liquidazione e quotazione.

Assume i valori:

- NON VALORIZZATO
- EXPANDI CLASSE 1
- EXPANDI CLASSE 2
- TITOLI ENM

- BLUE CHIPS
- STAR
- ORDINARIO - CLASSE 1
- ORDINARIO - CLASSE 2
- OICR APERTI
- OICR CHIUSI
- OPA ROLLING
- OPA ACCOUNTING
- OPS/OPAS
- BOT-BTP-CTZ-CCT
- ALTRE OBBLIGAZIONI
- OBB.VALUTA+OBB.SOTT.
- EUROMOT
- CW PLAIN VANILLA
- CW STRUTTURATI/ESOTICI
- LEVERAGE CERTIFICATE
- INVESTMENT CERTIFIC.
- MTA International



It contains a description of the listing segment to which settlement and listing data refer.

It accepts the values:

- NO VALUE SHOWN
- EXPANDI CLASS 1
- EXPANDI CLASS 2
- ENM SECURITIES
- BLUE CHIPS
- STAR
- ORDINARY - CLASSE 1
- ORDINARY - CLASS 2
- OPEN-END OICR (UCITS)
- CLOSED-END OICR (UCITS)
- ROLLING TAKE-OVER BIDS
- ACCOUNTING TAKE-OVER BIDS
- OPS/OPAS (Public Offer for Purchase and/or Swap / Subscription)
- BOT-BTP-CTZ-CCT
- OTHER BONDS
- FOR.CURR.BONDS+THIN BONDS
- EUROMOT
- PLAIN VANILLA CW
- STRUCTURED/EXOTIC CW
- LEVERAGE CERTIFICATES
- INVEST. CERTIFICATES
- MTA International

16 Inizio Quotazione/ Start of Listing



Contiene la data di inizio quotazione sul circuito indicato nel campo SIGLA CIRCUITO



It contains the first date of listing on the circuit specified in the CIRCUIT ABBREVIATION field.

17 Fine Quotazione/ End of Listing



Contiene la data di fine quotazione sul circuito indicato nel campo SIGLA CIRCUITO



It contains the last date of listing on the circuit specified in the CIRCUIT ABBREVIATION field

18 Tipo Corso/ Price Type

Per i titoli obbligazionari contiene la modalità di negoziazione e può assumere i valori "secco" e "tel-quel"



As regards bonds it contains the mode of trading and can accept the values "ex dividend" and "cum dividend"

19 Tipo Calc Inter/ Int Calc Type

Per i titoli obbligazionari contiene la descrizione della modalità di calcolo degli interessi



As regards bonds it contains a description of the method of interest calculation.

20 Data Stacco Prec/ Prev Detachment Date

Per i titoli obbligazionari contiene la data di stacco della cedola precedente a quella in corso



As regards bonds it contains the date of detachment of the coupon previous to the current coupon

21 Data Stacco Succ/ Next Detachment Date

Per i titoli obbligazionari contiene la data di stacco della cedola in corso



As regards bonds it contains the date of detachment of the current coupon

22 Tasso/ Rate

Per i titoli obbligazionari contiene il valore del tasso in corso



As regards bonds it contains the current rate value

Tracciato INFODATA FEED ANAGRAFICA TASSI RRG

INFODATA FEED RRG RATES' REGISTER layout

Tracciato INFODATA FEED ANAGRAFICA TASSI RRG
INFODATA FEED RRG RATES' REGISTER layout

NUM.	CAMPO / FIELD	TIPO / TYPE	LUNG./ LENG.	POS. INIZ. / START POS.	VALORE - FORMATO / VALUE - FORMAT
1	DATA MODIFICA / DATE MODIFICATION	D	8	1	aaaammdd
2	ORA MODIFICA / TIME MODIFICATION	A	6	9	hhmmss
3	CODICE ISIN / ISIN CODE	A	12	15	'***...***'
4	DATA STACCO SUCC / NEXT DETACHMENT DATE	D	8	27	aaaammdd
5	TASSO / RATE	N	8	35	iiddddd

1 Data Modifica / Date



Indica la data di modifica del dato.



This indicates the date of modification of the date.

2 Ora Modifica / Time Modification



Identifica l'ora in cui è stato modificato il dato.



This indicates the time of modification of the date.

3 Codice ISIN / ISIN Code



Identifica il titolo cui si riferiscono i dati.



This identifies the security to which the data refer

4 Data Stacco Succ/ Next Detachment Date



Per i titoli obbligazionari contiene la data di stacco della cedola in corso



As regards bonds it contains the date of detachment of the current coupon

5 Tasso/ Rates



Per i titoli obbligazionari contiene il valore del tasso in corso



As regards bonds it contains the current rate value